

# EL PAcCTO en Panamá

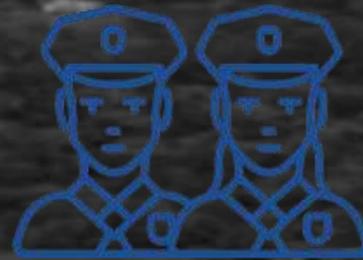
Históricamente Panamá no ha sufrido acciones violentas del crimen organizado, pero este tipo de delitos han ido aumentando en los últimos años y las instituciones tienen cada vez más problemas para enfrentarlos. Varios delitos con vínculo con el crimen transnacional organizado como el narcotráfico, los delitos medioambientales y, en una menor medida, el tráfico de armas y la trata de seres humanos son preocupaciones crecientes en el país. El lavado de activos y niveles altos de corrupción en varios sectores de la economía del país son flagelos complicados de combatir.

Panamá es un país con un relativamente bajo grado de institucionalización. Además, la coordinación interinstitucional es una noción todavía incipiente. En cambio, Panamá ostenta cierto protagonismo en Centroamérica e impulsa iniciativas de trabajo con países vecinos. La voluntad política de actuar concretamente se ha manifestado a lo largo de los últimos meses, lo que constituye una señal muy positiva y demuestra que las autoridades de Panamá son conscientes de la amenaza creciente que representa el crimen organizado en el país.

# Panamá: contexto

## Cooperación Policial

Mediante la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2017-2030 el Ministerio de Seguridad Pública del Panamá ha buscado fortalecer la seguridad integral del país a través de la mejora de la coordinación y el desarrollo de acciones conjuntas entre las distintas instituciones policiales. El resultado inicial ha sido el desarrollo de nuevos métodos y protocolos de trabajo interinstitucionales, ejemplificados en el apoyo al desarrollo de un pacto de Estado sobre ambiente entre Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Ambiente y Ministerio Público, así como el fortalecimiento de la coordinación entre países que se ha materializado en el desarrollo de los dos Centros de Cooperación Policial Binacionales con Costa Rica y Colombia.



## Sistemas Penitenciarios

El sistema penitenciario de Panamá ha mejorado progresivamente desde el año 2003, no obstante, el mismo presenta todavía alguna debilidad institucional, altos niveles de hacinamiento e insuficiente cantidad de personal custodio debidamente capacitado. Es por ello que la actual administración gubernamental ha adoptado medidas con el fin de atender estas problemáticas, apuntando a desarrollar la carrera penitenciaria y a reducir los niveles de hacinamientos, entre otras cosas.

En el caso de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, se reguló el Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia y se creó el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), la cual es una institución adscrita al Ministerio de Gobierno encargada de la resocialización de los adolescentes en mención.



## Cooperación entre Sistemas de Justicia

El sistema procesal está evolucionando, desde los tradicionales sistemas inquisitivos a los modernos sistemas acusatorios, de manera que progresivamente la Procuraduría General de la Nación está asumiendo las funciones de dirección de las investigaciones penales. En el marco del funcionamiento interno del Órgano Judicial, existen normas de régimen interno en cuyo desarrollo debe avanzarse, y combinarse con sistemas modernos, eficientes, que incrementen la transparencia del Poder Judicial. En concreto, la Ley de la Carrera Judicial exige la puesta en marcha de sistemas de control interno, para cuyo desarrollo el programa ha organizado una serie de asistencias técnicas con el desplazamiento de Expertos que trabajaron con las contrapartes panameñas durante 2018.



## Transversal

Panamá ha participado en actividades de género, relacionadas con el crimen organizado, con una aproximación integral y, dada las características transnacionales del crimen organizado, en el contexto centroamericano.

Panamá es también presente en las actividades regionales organizadas por EL PACCTO en materia de lucha contra el cibercrimen y el lavado de activos.





# Comunicación

Inaugurado el Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas

La UE y Latinoamérica avanzan hacia una cooperación jurídica internacional simplificada

Medidas alternativas a la privación de libertad

Seminario sobre seguridad de la Unión Europea y CELAC

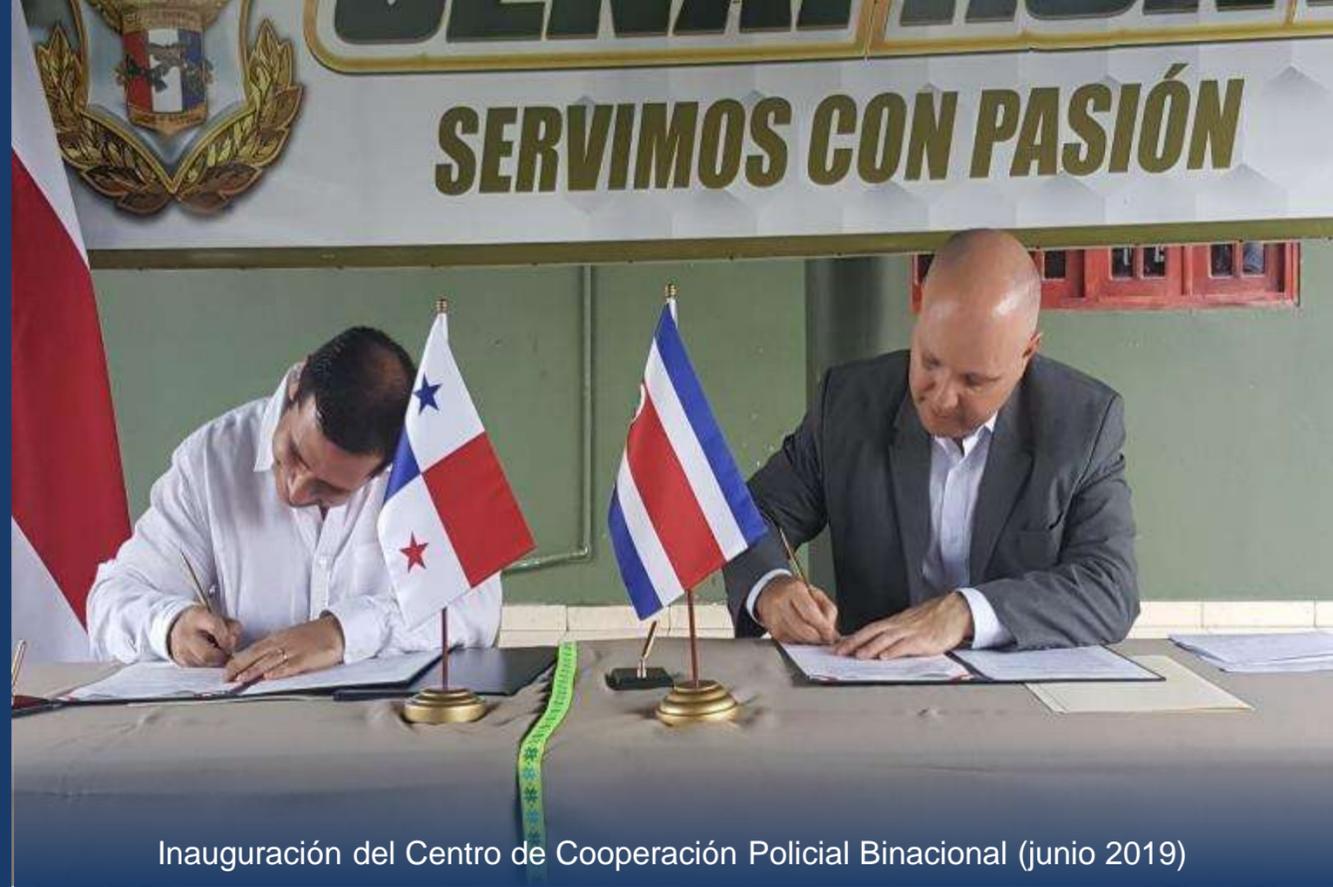
Latinoamérica y Europa contra los delitos medioambientales



Encuentro regional de Autoridades Centrales (mayo 2019)



Taller regional sobre medidas alternativas a la prisión (mayo 2018)



Inauguración del Centro de Cooperación Policial Binacional (junio 2019)



Encuentro regional de Autoridades Centrales (mayo 2019)

# Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



## Cooperación Policial

### 1.1 Cooperación policial internacional

1.1.1 Mecanismos de cooperación de servicios operacionales

### 1.2 Capacidades operacionales de las instituciones policiales

2.1 Mejora de la coordinación y cooperación interinstitucional

### 1.4 Lucha contra los grandes tráfico

4.4 Lucha contra los delitos ambientales \*

4.5 Lucha contra el tráfico de bienes culturales \*



## Cooperación entre Sistemas de Justicia

### 2.1 Cooperación judicial internacional

1.2 Herramientas telemáticas de cooperación judicial internacional

1.4 Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea

1.5 Orden Centroamericana de Detención y otros instrumentos multilaterales

### 2.2 Capacidades operacionales de las instituciones de justicia

2.4 Instrumentos de coordinación interinstitucional

2.5 Sistemas de control interno

### 2.4 Lucha contra los grandes tráfico

4.1 Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos \*

4.4 Lucha contra los delitos ambientales

4.5 Lucha contra el tráfico de bienes culturales \*



## Sistemas Penitenciarios

### 3.1 Gestión penitenciaria

1.3 Diseño y organización de infraestructuras

### 3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

2.1 Carrera penitenciaria

2.2 Programas de formación y especialización

### 3.3 Régimen y tratamiento de la población penal y penitenciaria

3.1 Ejecución de medidas alternativas

### 3.4 Lucha contra el crimen transnacional organizado

4.1 Inteligencia penitenciaria

4.2 Tratamiento de grupos criminales organizados

4.3 Lucha contra la infiltración



## Transversal

### 4.1 Cibercrimen

4.1.1 Organización, especialización y procedimientos \*

### 4.4 Género

4.1 Mujeres y crimen organizado \*

### 4.5 Lavado de activos

4.5.3 Cooperación internacional \*

\* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

# Historias de éxito



## ✓ EME en materia medioambiental

Se ha iniciado una serie de actividades dirigidas a crear un EME en materia de delitos medioambientales que podría facilitar un abordaje integral de los temas medioambientales en el país

## ✓ Fortalecer los Sistemas de Control Interno de los Órganos Judiciales

Desde 2018 el programa ha respondido a la necesidad de fortalecimiento de los sistemas de control interno y disciplinarios de los órganos judiciales de Panamá, realizando asistencias técnicas dirigidas a la mejora de los mismos, con el fin último de prevenir la corrupción y la intromisión de la delincuencia organizada. Las conclusiones de las asistencias están siendo analizadas por las contrapartes locales para ser incorporadas en la práctica nacional.

## ✓ Catálogo de medidas alternativas

En Panamá tuvo lugar el primer seminario sobre medidas alternativas a la privación de libertad con la participación de 14 países de la región. Se elaboró un “Catálogo de Medidas Alternativas” presentado en la Conferencia Birregional de alto nivel sobre este tema organizada en Montevideo en septiembre del 2019

## ✓ Desarrollo de Modelo Simplificado de Cooperación Judicial

El Seminario Regional de Autoridades Centrales de Cooperación Judicial Internacional de Latinoamérica, desarrollado en Panamá en mayo de 2019, puso de manifiesto la importancia de mejorar los actuales acuerdos de cooperación judicial internacional, y llegar a un nuevo modelo de cooperación simplificado. En el Seminario se designó una “Comisión de Expertos Latinoamericanos”, que se encuentran trabajando en un modelo de Acuerdo Internacional Simplificado que facilite la cooperación, que será presentado a finales de 2019.

## ✓ Género – Mujeres pandilleras

Panamá es uno de los países de referencia de la “Guía práctica de actuaciones sobre el papel de las mujeres en las pandillas y la transversalización del enfoque de género en las políticas”, confeccionada por EL PAcCTO.



# Resultados

## ✓ Inauguración del Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas

El 14 de junio de 2019 se inauguró el Centro de Cooperación Policial Binacional (CCPB) de Paso Canoas, ciudad fronteriza entre Panamá y Costa Rica, que integra a los cuerpos de seguridad de ambos países en un mismo edificio con el objetivo de compartir información, métodos de trabajo y análisis de inteligencia para luchar más eficazmente contra los delitos ordinarios y el crimen organizado en la frontera entre ambos países. Se trata del primer centro de este tipo en toda América Latina.

# Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Panamá

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio de Seguridad Pública	SÍ	POL
Policía Nacional	NO	POL
Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)	NO	POL
Servicio Aeronaval (SENAN)	NO	POL
Policía Ecológica	NO	POL
Ministerio de Ambiente	NO	POL / JUS
Procuraduría General de la República	SÍ	JUS
Corte Suprema de Justicia	SÍ	JUS
Ministerio de Gobierno	SÍ	PEN / JUS
Dirección General del Sistema Penitenciario	NO	PEN
Instituto de Estudios Interdisciplinarios	NO	PEN
Ministerio de Relaciones Exteriores (Dir. General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional)	SÍ	TRA
Misión de Panamá ante la Unión Europea	SÍ	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	NO	

Ficha-País

# EL PAcCTO en Panamá

#SomosELPAcCTO

